International Programs Directorate
Agri-food Development Branch

Direction des programmes internationaux
Direction générale du développement agro-alimentaire

Agriculture Canada

Canada

92-06450/

REPUBLIC OF KOREA

AGRI-FOOD EXPORT MARKET ASSESSMENT

April 1992

International Programs Directorate
Agriculture Canada

REPUBLIC OF KOREA

AGRI-FOOD EXPORT MARKET ASSESSMENT

CONTENTS:

1. AGRICULTURAL PROFILE OF KOREA 1

1.1 Importance of Korea 1
1.2 Agricultural Strengths and Weaknesses 1
1.3 Farm and Food Policy 2

2. KOREAN ECONOMY 2

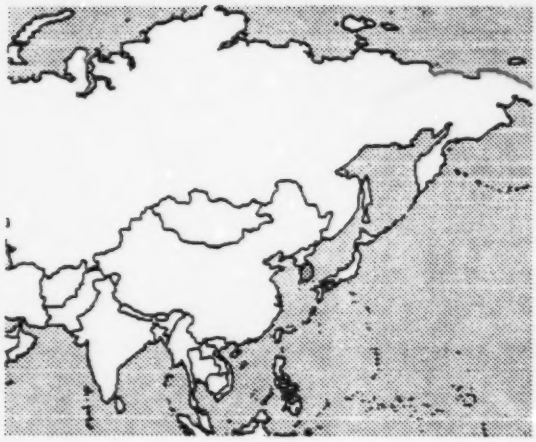
3. EXPORT OPPORTUNITIES 3

3.1 General Environment 3
3.2 Agri-Food Export Market Analysis 4

3.21 HIDES AND SKINS 4
3.22 GRAINS 6
3.23 OILSEEDS & PRODUCTS 7
3.24 DEHYDRATED ALFALFA 9
3.25 BEEF 11
3.26 SWINE GENETICS 13
3.27 PORK 14
3.28 DAIRY GENETICS 16

4. CONTACTS 17

SOUTH KOREA AT A GLANCE



BASIC INFORMATION

Name:	Republic of Korea
Land Area:	99 173 Km2
Boundaries:	North Korea N, Sea of Japan E, East China sea S, Yellow sea to W.
Population:	42 773 956 (88)
Capital City:	Seoul
Major Cities:	Seoul, Pusan, Taegu, Incho.
Ethnic:	Homogeneous Chinese
Religion:	Confucian
Language:	Korean, English

ECONOMIC INDICATORS

External Debt:	$33 billion US (89)
Per capita GNP:	$5 000 US (90)
Inflation Rate:	11.17%
Currency:	0.0016 $ CAN
Ag-GDP:	10.2%

POLITICAL OUTLINE

Head of Government:	Roh Tae Woo
Agriculture Minister:	Cho Kyung Shik
International Trade:	Hahu Bong-Soo
Canadian Ambassador:	Leonard Edwards

AGRI-FOOD TRADE OVERVIEW

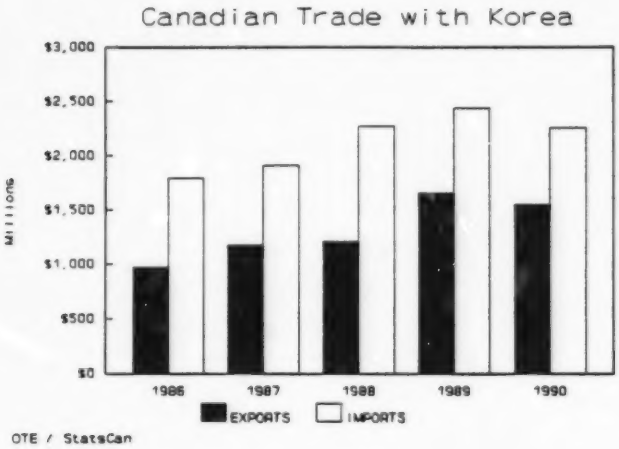
Imports (1990) ($ million US)	World	USA
Hides & skins	$1 202	$ 847
Corn	$ 848	$ 747
Cotton	$ 791	$ 511
Leather	$ 612	$ 83
Wheat	$ 415	$ 313
Agri-Food Imports	**$6 872**	**$3 179**

Top Agri-Food Imports From Canada (1990) ($ million CAN)	1989	1990
Raw hides/ skins	$ 55.3	$ 68.0
Grains, unprocessed	$ 11.0	$ 42.0
Food residues, fodder	$ 7.0	$ 16.8
Oilseeds	$ 8.5	$ 14.6
Furskins	$ 4.1	$ 4.9
Agri-Food Imports	**$ 111.0**	**$ 155.7**

Data sources: Reuters, Universal Almanac, Statistics Canada, Office of Trade Evaluation, AFDB, Agriculture Canada (4-92)

1. AGRICULTURAL PROFILE OF KOREA

1.1 Importance of Korea



Korea has moved from being Canada's 13th largest trading partner in 1980 to number 6 in 1990. Predictions are that, if present trends continue, Korea will soon rank 4th in trade with Canada after the USA, Japan and the United Kingdom. In recent years Korea has enjoyed a trade surplus with Canada, but this may change in 1991. Overall trade between Canada and Korea dipped 5.8% in 1990 to $3.8 billion. However, based on preliminary figures of $2.4 billion for the first seven months, there is a strong indication that bilateral trade will surpass the $4 billion mark in 1991. Businessmen from both countries recently agreed at a joint meeting of Canada and Korea Business Councils that a realistic goal for trade between Canada and Korea is $10 billion by year 2000.

In agri-food trade, Canadian exports to Korea have been experiencing double-digit growth, reaching $155.7 million in 1990. Exports in 1991 will likely achieve a similar level. Korea is a priority market for Canadian animal hides and skins; in 1990, Korea was the destination for 20% of Canadian exports of hides and skins. It has also been targeted as a priority market by Canadian agri-food organizations involved with market development and promotion for feed grains, canola, alfalfa products, beef and swine genetics.

1.2 Agricultural Strengths and Weaknesses

The agricultural sector's share of the nation's GNP continues to decline from 38.6% in 1962 to 10.5% in 1990. There is a dominance of rice and barley production, and significant production of soybeans, sweet potatoes, and a wide range of fruits and vegetables. Livestock and poultry production is increasing. However, the country is increasingly dependent on significant imports for sufficient animal feed.

1.3 Farm and Food Policy

Korea is moving away from emphasis on self-sufficiency, except for rice. Instead, the focus is on narrowing the gap between rural and urban incomes through a better infrastructure and with greater efficiency in production. As a result of the large proportion of rice and barley to total crop production, food grains are central to government farm policy.

Policies on food production, an inefficient marketing system, and a restrictive import policy combine to make Korean consumer food prices among the highest in the world in terms of expenditures relative to total income.

The Korean Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 1990 announced a Long-Term Livestock Development Countermeasure (LTLDC). Basically, the announcement established a framework for Korea's agricultural and food policies to the year 2001. Some of the changes expected from the policy are:

- increased average farm size from 1.1 to 2.7 hectares;
- a decreased farm population from 17.3% to 10.4% of the total population; and,
- increased returns from the livestock sector, from 14 to 27% of gross agri-income.

Domestic agriculture is protected through restrictive measures such as tariffs, quotas and non-tariff trade barriers. International pressure has led to some liberalization in trade policies and promises for the trend to continue. Korea's LTLDC indicates the government intends to maintain a restrictive import regime to some degree. In a Reuter's report on January 11, 1991, the Korean Ministry of Trade was reported as being prepared to make concessions in the current Multilateral Trade Negotiations by liberalizing the sensitive agricultural and service sectors. It was indicated that the ban imposed on 15 agricultural commodities would be lifted except for rice and a few other items. In October 1991, the Korean position on market access was announced as unchanged, and the concessions already made are all that will be offered at this time.

Government import policies tend to favour United States products in the face of that country's pressure to reduce a trade imbalance. This is also seen as a carry-over from Korea's former dependence on the U.S. as a source of food aid (i.e.: the PL 480 program). Korea's foreign exchange regulations also favour the U.S., enabling credit to be provided for up to twelve months whereas Canadian exporters are only permitted to offer up to 60 days. U.S. commodity credit in 1991 for Korea is estimated at $492 million.

2. KOREAN ECONOMY

The Korean economy remains very strong with a recent moderation in growth. Throughout the 1986-88 period, growth averaged 12% and in 1991 is expected to be 9%. Exports have traditionally been the driving force of the Korean economy. At the end of the decade the trend changed and a decrease is forecast for 1991. Sharp increases in wages are cited as the main reason affecting the change in the competitiveness of Korean goods. During the last three years real wage income has increased 1.5 times. The growth rate of imported goods is expected to reach 17% in 1991 and the overall trade balance has shifted from a surplus to a deficit position. Inflation accelerated in 1990 and is expected to reach the two

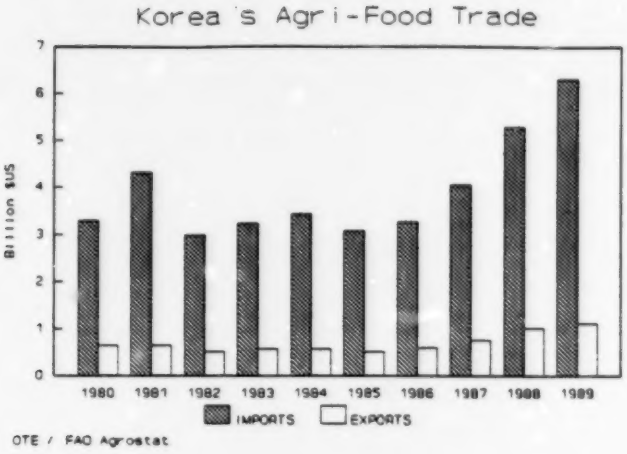
digit mark in 1991. Meanwhile interest rates have increased to nearly the 20% level. A construction boom has fuelled the economy. In order to maintain a strong rate of growth, the government has taken certain steps including the introduction of an austerity program aimed at reducing high-end spending i.e.: luxury cars. It has imposed restrictions on import financing, restricted new private housing construction and plans to release oil stocks built up over the past year. Adjustments in the economy are expected to sustain a growth rate around 7% in 1992.

3. EXPORT OPPORTUNITIES

3.1 General Environment

Korea's agricultural imports continued to rise from $5.6 billion ($US) in 1988 to an estimated record of $6.9 billion in 1990. Imports are dominated by raw materials in bulk for industrial use and for animal feeds. Korea forecasts a 53% increase in the demand for imports of animal feeds from 1989 to 2001 to support an expanded livestock sector.

The difficulty for Canadian exporters is the bias in trade policy toward the USA. This bias enables US products to be just a little more competitive than Canadian products competing for the same market in Korea. If Korea follows through on liberalization promises, exporters of Canadian products will enjoy increased sales in several agri-food product categories.



3.2 Agri-Food Export Market Analysis

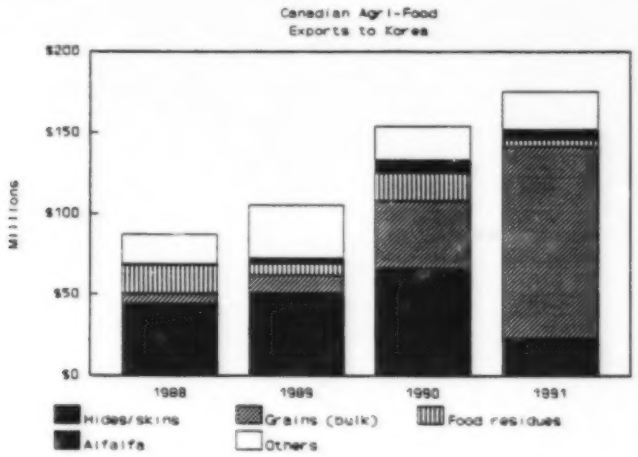
Export market opportunities are identified in the following table reflecting Korean imports and Canada's toughest competitor:

Selected Korean Agricultural Imports, 1990

Commodity	$US Mil	U.S. Share	Tariff	Non-Tariff Barrier
Hides/Skins	1,202	71%	10% unbound (calfskins 20%B)	-
Corn	848	88%	10% unbound	Import Licences
Wheat	415	75%	10% bound	Credit (favourable to U.S.)
Beef	286	35%	20% bound	Central buying system
Soybeans	257	83%	10% unbound	Import Licences
Furskins	180	18%	40% bound	-
Rapeseed Meal	45	-	30% bound	Import Licences (to be removed in 1992)
Mixed Feed	20	-	20% bound	Import Licences (on some)
Alfalfa Meal	9	-	20% unbound	-
Others	3,610	-	-	-
Total:	6,872	42%	-	-

Source: ITPD, Policy Branch, Agriculture Canada

The demand for animal feed ingredients and oilseed products is expected to be strong in the near future. Additional opportunities are also expected for beef in niche markets commanding high quality products. Changes in the method of importing by tender through a central buying agency to a direct buy-sell system would enhance the opportunity for Canadian beef exporters.

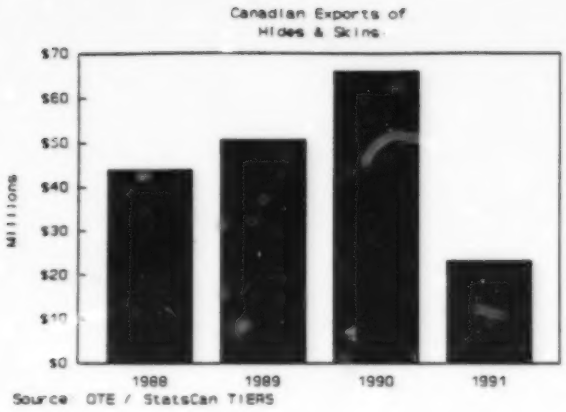


The growth of Canadian agri-food exports to Korea has been impressive with increases of 19% in 1989 and 40% in 1990. Leading the increases were Canadian canola and alfalfa exports. Exports of grain also continued to increase. These growth trends are expected to continue in 1991 which reflect the opportunity for feed-related products. Beef exports were down in 1990, after a significant increase in 1989. The decline is likely temporary as the Korean demand for quality grain-fed beef is expected to be strong.

3.21 HIDES AND SKINS

Growth and Size of Market

Korea maintained imports of $1.2 billion ($US) in hides and skins for manufacturing purposes in both 1989 and 1990. The continuing strength of this market contrasts earlier predictions for an easing of import requirements due to what was seen as a softer demand for leather goods.



Opportunities for Canada

Canada supplied about 5.5% of Korea's market demand for hides and skins in 1990. In 1989, Canada supplied about 4.6% of the market demand.

Competitive Analysis

Canadian hides and skins are a by-product from the livestock slaughtering industry. Products are marketed at world prices rather than on a cost plus profit basis. Korea is a price sensitive market. Due to labour shortages and rising wages, some Korean manufacturers are increasing their imports of tanned leather, (almost 40,000 MT in 1990), of which the U.S. supplied 45% of this shift in demand.

Constraints

- Canadian supplies are the limiting factor. Alberta and Québec are the major suppliers.
- Canadian hides and skins often command discount prices because of quality defects caused by barbed wire fencing, worrables and branding marks.

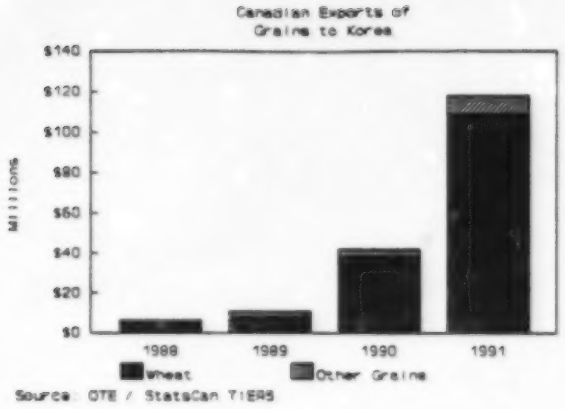
Possible Activities

- None is contemplated.

3.22 GRAINS

Growth and Size of Market

In 1989, Korean imports were US $1.4 billion of which 78% was supplied by the U.S. While ranking fourth as a supplier, Canadian exports were only 0.7% of total Korean imports.
The import demand in Korea for grains is forecast to be 9.3 million tonnes in 1990/91. This represents an increase of 10.7% over 1989/90 and 8.1% over 1988/89 imports.



Opportunities for Canada

Canadian exports of grains to Korea have grown dramatically from $6.3 million in 1988 to $77.3 million during the first 8 months of 1991 and year-end projected at 127 tonnes. These exports have consisted mainly of feed wheat. However, there is a large market for milling quality wheat that has been unaccessible by Canada because preference is given to the USA by allowing the provision of barley grown by Korean farmers for more favourable credit terms than permitted Canada. Canadian barley could also be a significant element of the feed grain imports required by Korea. However the Government is concerned that imports at animal feed prices might displace higher priced human consumption.

Competitive Analysis

- Given a fair opportunity, Canadian grains are marketed competitively.

Constraints

- Competition from the U.S. is a major constraint when preference is given to this source of agricultural products. The Korean bias toward the U.S. is reflected in government policy to permit importers to receive credit terms up to twelve months through the GSM 102 program from U.S. exporters compared to 60 days from Canadians.

- A prohibition on the import of feed barley, because of a desire to protect domestic production and pricing, is not consistent with a policy that enables imports of US corn to compete with domestic corn production.

Possible Activities

- Continue to press for equal opportunity with the US by getting the removal of Korea's discriminating treatment of credit terms permitted for imports of agricultural commodities including milling quality wheat and the prohibition on imports of barley.

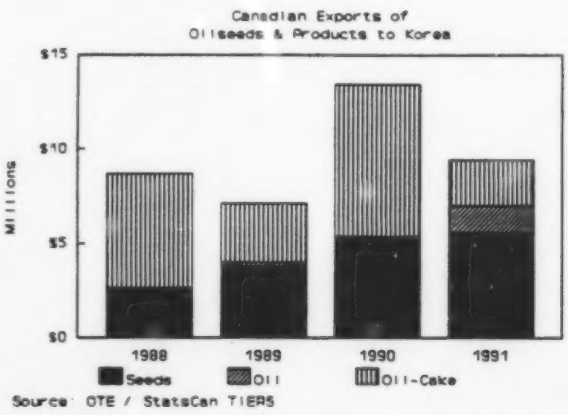
3.23 OILSEEDS & PRODUCTS

Growth and Size of Market

Korea is a major importer of oilseeds and oilseed products. In 1990, it imported 1.13 million tonnes of oilseeds (over 90% soybeans); 1.35 million tonnes of protein meals (37% soymeal, 33%

rapeseed, 20% cotton meal) and about 300,000 tonnes of vegetable oils (70% palm oil). The Korean government is slowly reducing production supports on oilseed products to prepare for eventual liberalization of agricultural markets. It currently uses two types of mechanisms to support oilseed production.

The primary mechanism is a set of government purchase programs which are adjusted annually to meet local demand while keeping prices high and stable. Secondary mechanisms include import quotas or bans for soybeans, sesameseed, peanuts, and some minor oilseeds, and tariffs on most oilseed products. The reduction of these supports would mean greater market access for oilseed exporters.



Opportunities for Canada

Canadian exports of oilseeds & products to Korea rose from $7.2 million to $13.6 million from 1989 to 1990. Most of the exports were in canola meal. However, exports in the first 8 months of 1991 also included $1.3 million of canola oil.

Canadian canola products have good nutritional characteristics and Koreans are becoming increasingly health conscious.

Competitive Analysis

Most palm oil imports are from Malaysia, and are at a lower price than can be purchased from Canada, on an equivalent product basis. Similarly, cheaper protein meals can be purchased from China and India than can be purchased from Canada. Soybean purchases are mostly from Brazil and the USA.

If the rate of tariff was equal, canola products would be more competitive and could be expected to obtain increased market share because of nutritional value compared to palm oil. Canola meal would also become more competitive with soybean meal; China exported an estimated 313,000 MT of soybean meal to Korea in the first 8 months of 1991. Canadian canola seed would help to balance Korea's oil/protein requirements and some of the larger crushing companies are interested in gearing up for canola crushing. However, nothing will happen as long as canola seed is the subject of an unfair tariff compared to soybeans.

Constraints

- The rate of tariff is 10% on canola seed and 3% on soybeans. The rate of tariff on canola oil is 25% on the first 10,000 tonnes and 35% on the remainder compared to a rate of 5% on palm oil. The tariff on canola meal is 5% compared to 3% on soymeal.

- An Amount of 10,000 tonnes at a tariff rate of 25% has been allocated to Korean companies that are equipped to manufacture margarine or shortening through the crushing of soybeans. These companies are not interested in changing investment to crush canola. The companies in Korea most interested in canola have not been given a part of the lower tariff quota.

- There is strong competition from cheap vegetable oil meals imported from China and India and low-priced Malaysian palm oil.

- While the Canola Council of Canada has identified Korea as a target market for canola meal promotion, it considers Korea as a secondary market for canola oil and seeds until the access problems and distortions are resolved.

Oilseeds and Products	Applied Tariff
Canola seed	10%
Soybeans	3%
Canola oil	25% first 10,000 Mt-after 35%
Palm oil	5%
Canola meal	5%
Soya meal	3%

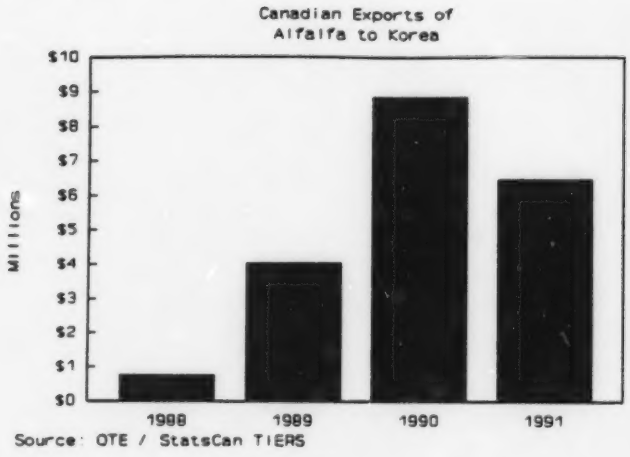
Possible Activities

- Use every opportunity and measure to persuade the Korean Government to follow through on intentions to liberalize trade policies and eliminate disto-ting tariffs on competing products; eg. canola oil and seeds vs. soybean products.

3.24 DEHYDRATED ALFALFA

Growth and Size of Market

The Korean Feed Association forecasts the import requirement for feed ingredients will increase by 53% from 8,2 million tonnes in 1990 to 12,6 million tonnes by 2001. Alfalfa products are a part of the import requirements. Korean imports of animal feeds is an important element of the Government's long-term livestock development strategy to expand the livestock sector.



Opportunities for Canada

Canadian exports of alfalfa products to Korea have been rising, from under $1 million in 1988 to over $8.8 million in 1990. The Canadian Dehydrators Association (CDA) reports that studies indicate a market potential in Korea for alfalfa products in the range of 170,000 to 280,000 tonnes annually by 1995-96. This potential is significantly large than Korea's current imports of 60,000 tonnes. CDA has a strategic goal of exporting at least 100,000 tonnes of alfalfa to Korea by the mid 1990's.

Competitive Analysis

Canada now supplies Korea with 95% of total alfalfa imports. This is a strong indication of Canada's competitiveness with other alfalfa producing countries including the USA. The difference between Korea import tariffs on alfalfa and imports of other feed ingredients is inhibiting the rate of growth in Canadian alfalfa exports. Extensive subsidies on feed grains, especially by the European Community, are also putting alfalfa products in a difficult competitive position (eg. wheat offered at $88/MT)

Constraints

- A reduced tariff on alfalfa pellets and cubes was implemented on July 1, 1991 for a period of one year. Under this system, the first 100,000 tonnes of imports will be subject to a 10% tariff, reduced from the previous concessional rate of 15%. However, there is still a lower rate of tariff on other products competing for the animal feed ingredient market; eg., corn and feed wheat at 3%, and soybean meal and wheat bran at 5%.

- The allotment of the 100,000 tonne quota at the lower tariff rate to selected importers has also confined the market to fewer importers, thereby reducing competition.

- It is becoming increasingly evident that Korea's infrastructure for receiving and distributing alfalfa products, such as overcrowded ports and inland transportation, is a growing constraint.

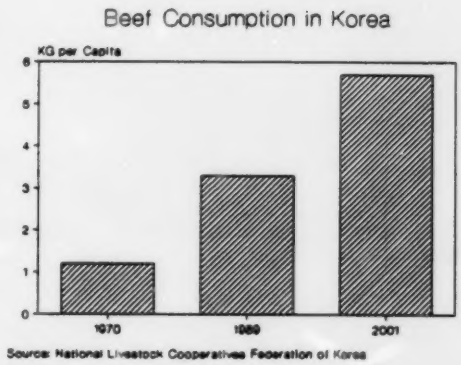
- Animal feed manufacturers are placing more value on the higher fibre content of alfalfa than its other qualities such as protein.

Possible Activities

- Support CDA in efforts to raise the knowledge of Canadian products, among compound feed manufacturers and farmers through seminars and workshops.
- Continue efforts to persuade Korea to liberalize trade policies and eliminate distortions in the tariffs of products competing for the animal feed market.
- Support industry efforts in research and demonstration trials with respect to the value and economic benefit of alfalfa pellets and cubes in dairy rations.
- Provide CDA and industry members with ongoing market information and analysis.

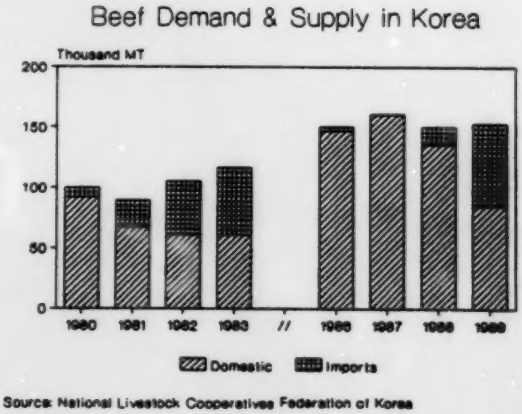
3.25 BEEF

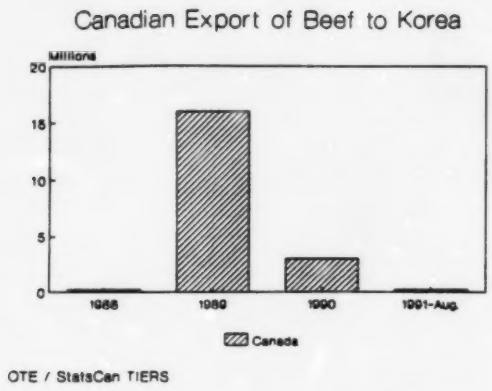
Growth and Size of Market



Korea's per capita consumption of beef increased by 184% during the period of 1970 to 1989 from 1.19 to 3.38 kg. Consumption is forecast to increase to 5.7 kg per capita or 267,000 tonnes by 2001.

Korea would like to be self sufficient in beef products, but in 9 of the last 10 years imports were required to meet consumer demand. While beef import quotas were initially established at 58,000 tonnes for 1990, the Livestock Products Marketing Organization (LPMO) permitted imports of 68,000 tonnes. Quotas for 1991 are to be not less than 62,000 tonnes but imports are expected to reach the 72,000 tonne level due to increased demand.





Opportunities for Canada

Canadian exports in 1989 were 2,987 tonnes or 13.4% of the premium grain-fed beef market compared to 0.3% in 1988. In 1990, Canadian exports of beef to Korea dropped significantly from 1989. This is partially responsible for Canada's overall drop in frozen beef exports from $69 to $51 million, from 1989 to 1990.

Korea has agreed in the GATT under pressure from the U.S. to implement a direct buy-sell system rather than conducting all business through LPMO on a centralized tender process.

If Korea follows through on its commitment, there will be increased opportunity in niche markets for Canadian grain-fed beef. Given a forecast demand increased in beef from 143,000 tonnes in 1989 to 267,000 tonnes in 2001, there is significant opportunity for Canada to supply what is expected to be increased import requirements.

Competitive Analysis

Canadian exporters indicate that they can compete with U.S. competition in premium niche markets; i.e.: hotels and restaurants. There are two completely different beef markets in Korea. There is a premium hotel and restaurant market where imports are dominated by the U.S. and the lower price retail market where consumer preference is for lean beef. The retail market is predominantly supplied from Australia; the Australian Meat and Livestock Corporation continues to actively promote its beef through its office in Seoul. The U.S. Meat Export Federation is in the process of opening a full time office in Korea.

Constraints

- The tight regulation of imports administered by LPMO has inhibited Canadian ability to compete. Korean officials must let a direct buy-seller system operate as promised in order to remove what effectively was a non-tariff barrier.

- The significant promotional activity of the U.S., including the engagement of a full time person to work on the Korean market, presents a strong challenge to Canadian exporters.

Possible Activities

- Continue to ensure the removal of non-tariff barriers and other trade restrictive measures used by Korea.

- Canada was invited to participate in a joint international study to examine the effects of beef liberalization on Korean producers. The Canada Beef Export Federation was actively involved in these discussions. Building on these studies, it has proposed a Joint Working Group (Korea-Canada) to obtain confirmation on how and when Korea will liberalize beef imports.

3.26 SWINE GENETICS

Growth and Size of Market

The per capita consumption of pork in Korea increased four fold between 1970 and 1989. During the same period, the swine population increased three fold.

	1970	*1988*	*1989*
Per Capita Consumption (Kg)	*2.63*	*10.14*	*11.13*
Numbers of hogs (thousand)	*1,126*	*4,852*	*4,801*

Korea forecasts (LTLDC) the national swine herd should be increased by an average of 5,400 head per year over the next 12 years resulting in an 86% increase in total swine population by the year 2001. The Government's strategy calls for the expansion of swine breeding to achieve its goals and has targeted funds to support the initiative. Korea's LTLDC also sets forth an objective to increase annual exports of quality pork from 12,000 tonnes in 1989 to 20,000 tonnes in 2001.

Opportunities for Canada

The market strategy of Canadian swine breeders and exporters identifies Korea as a market for genetics to enhance Korean swine production. Previous exports of Canadian swine have shown excellent performance in Korean test stations.

Competitive Analysis

Exporters of Canadian swine genetics would be targeting niche markets where Koreans seek to enhance their genetic resources. Premium prices could offset transportation costs for live animals.

Constraints

- The Canadian swine industry has been fragmented and unorganized in its approach to export markets. The recent coming together of swine breeders and exporters to formulate an export market development strategy is expected to change this situation.

Possible Activities

- Investigate further the potential for exports of swine to Korea and share the information with the Canadian industry.

3.27 PORK

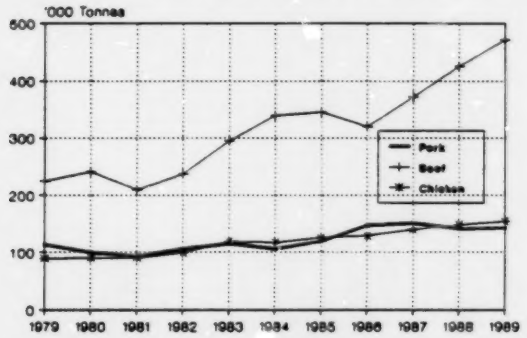
Growth and Size of Market

As described in the previous section on Swine Genetics, per capita consumption of pork in Korea has increased by more than four fold from 1970 to 1989.

Continued growth is forecast as the Korean diet contains less fish and more animal meats. Korea's LTLDC estimates per capita consumption of pork to increase from 11.1 kg in 1989 to 19.6 kg in 2001. During the same period exports of pork are expected to increase from 12,000 to 20,000 tonnes.

In 1990, Korea exported 5,877 tonnes of pork to Japan which was less than half of the record high exported in 1989 of 12,276 tonnes. Pork exports were 3,161 and 7,937 tonnes in 1987 and 1988 respectfully.

Pork Leads Korean Meat Consumption



Korea Meat Industry Assoc.

Opportunities for Canada

While pork consumption and exports are forecast to increase significantly in the current decade, Korea plans to also increase swine production accordingly. The proposed increase in swine production is a major element of Korea's long term plan for livestock development. However, there are signs that production may not keep pace with demand as a result of adjustments occurring in the sector.

Imports of pork took a dramatic up-turn in 1990 compared to the previous ten years. Imports were 2,583 tonnes compared to an average of 53 tonnes per annum in the 1980's. Nearly all of imports were from Taiwan.

Korea recently increased import quotas for pork from 8,000 to 20,000 tonnes annually. In the near future, and by 1997 import restrictions are expected to be removed.

Strategically, imports are used to moderate the domestic market price for pork. For example, imports were suspended in October 1991 because the domestic price of pork had dropped below a "safety price zone" for domestic production. By regulating import volumes or releasing meat inventories, the Government stabilizes the market price for live animals.

Korean pork production generally lacks high quality and is unable to fulfil the quality requirements of some market segments such as that of major hotels and western-style restraints. It is in this market niche that a potential for Canadian pork exists. Offals (including pigs feet, back fat, etc) are

other niche market opportunities for Canadian products that are free from control and the tendering process.

During an October 1991 market assessment mission, representatives of Canada Pork International observed "positive potential" for Canadian pork exports to Korea in the near future providing there is an easing of import controls as promised by the government. The mission was particularly optimistic about potential sales under what is termed "private quotas" issued to importers on a performance basis. The private quotas range from 5 to 10 thousand tonnes annually and are exempt from the overall import quota and tendering process.

Competitive Analysis

On the basis of information from the October 1991 mission, Canadian pork is not competitive with Taiwan product obtained under the tendering process. For example, the successful tender price for ham in August 1991 was equivalent to CDN $1.42 per pound C&F Korea. Had Canada quoted the price would likely have been in the area of $1.95 per pound C&F Korea. It is suspected the Taiwan prices are for surplus products.

Canadian pork exporters feel they are competitive with other countries, eg. Denmark, with respect to higher quality product imported under the private quota provision.

Constraints

The main constraints affecting Canadian exports are summarized as follows:

- the import quota administered by the Livestock Promotion Marketing Organization (LPMO) through a tendering process;

- the LPMO tendering process is conducive to the purchase of minimum quality at the lowest commodity prices and does not enable Canadian exporters to seek and service higher quality niche markets;

- Korean importers and import regulators are not familiar with Canadian products and standards.

Possible Activities

- The market assessment mission in October 1991 requires follow-up consideration by Canada Pork International in finalizing a market strategy. The recommendations from the mission called for further actions on an educational/promotion basis that included:

  a) getting recognition of Canadian pork standards and cutting methods;

  b) introducing Canadians to Korean importers, i.e., reception/seminar; and

  c) obtaining acceptance of Canadian testing for residues.

- An ongoing activity will be to press for removal of import quotas and the modifications/elimination of the tendering process that inhibits Canadian exporters from selling to high quality niche markets.

3.28 DAIRY GENETICS

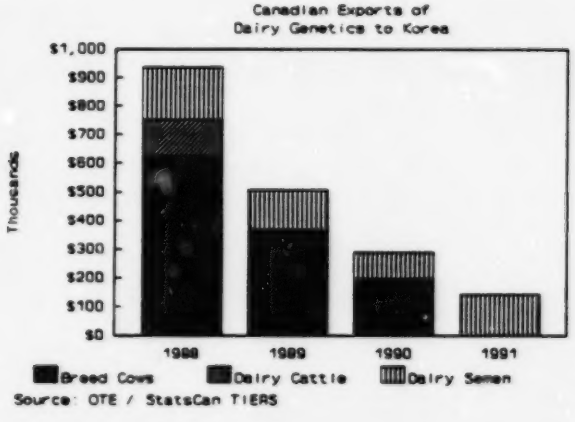
Korean Milk Consumption and Dairy Cattle

	1970	1988	1989	2001 (est)
Consumption per Capita (Kg)	1.58	39.47	42.24	63.1
Number of dairy cattle	24,000	480,000	515,000	638,000

Source: National Livestock Cooperatives Federation of Korea.

Growth and Size of Market

Korea has moved from almost nothing in milk consumption and production in 1970 to a sizeable market. Per capita, consumption is predicted by government sources to increase to 63.1 kg in 2001 requiring an increase in the national dairy herd by about 33%.



Opportunities for Canada

While Korean imports of dairy cattle have not been large in recent years, the Government's intention to stimulate an increase in the size of the national dairy herd presents an export opportunity for Canada.

The Korean strategy (LTLDC) also identifies the need and intention to enhance management and breeding practices of which Canada is a world leader. In 1990/91, Korea sponsored two missions of selected dairy farmers to examine Canadian dairy genetics and management programs. This reflects Korea's ongoing interest in Canadian genetics and technology.

Competitive Analysis

Canadian dairy genetics are world renown and are competitive with the competition from the USA, Australia, New Zealand and United Kingdom.

Constraints

- None known.

Possible Activities

- Monitor the market potential for dairy genetics and inform industry accordingly.
- Respond to any priority actions for action that may be identified in the market strategy of the Canadian dairy genetic sector.

4. CONTACTS

AGRICULTURE CANADA

- *Elwood Hodgins*
  Assistant Director
  International Market Services Division
  1st Floor West, C.D. Howe Building
  240 Sparks Street
  Ottawa, Ontario
  K1A 0C5
  Tel: (613) 993-6671
  Fax: (613) 995-0949

EXTERNAL AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE CANADA

- *John Schwartzburg*
  Deputy Director
  East Asia Trade Division (PNC)
  External Affairs and International Trade Canada
  Lester B. Pearson Building
  125 Sussex Drive
  Ottawa, Ontario
  K1A 0G2
  Tel: (613) 995-8705
  Fax: (613) 996-4309

CANADIAN EMBASSY - REPUBLIC OF KOREA

- *Ken Lewis*
  Commercial Counsellor
  Embassy of Canada
  10th Floor, Kolon Building, Mukyo-Dong
  C.P.O. Box 6299
  Seoul, Korea
  Tel: (011-82-2) 753-2605
  Fax: (011-82-2) 755-0686
  Telex: (destination code 801) 27 925

OTHER EXPORT MARKET ASSESSMENT REPORTS AVAILABLE FROM AGRICULTURE CANADA:

Mexico, Japan, Japan - Consumer Products, Korea

International Programs Directorate
Agri-food Development Branch

Direction des programmes internationaux
Direction générale du développement agro-alimentaire

Agriculture
Canada

Canada

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ÉVALUATION DU MARCHÉ D'EXPORTATION
AGRO-ALIMENTAIRE

avril 1992

Direction des programmes internationaux
Agriculture Canada

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ÉVALUATION DU MARCHÉ D'EXPORTATION
AGRO-ALIMENTAIRE
AVRIL 1992

Les rapports *Évaluation du marché d'exportation agro-alimentaire* sont publiés par la Direction des programmes internationaux qui relève de la Direction générale du développement agro-alimentaire du ministère de l'Agriculture du Canada.

Objectif

Fournir à temps de l'information sur les marchés et une évaluation des possibilités d'exportation de produits agro-alimentaires qui soient pertinentes et à jour aux groupes clients, aux agents de liaison provinciaux et aux responsables fédéraux; et intégrer les priorités qui se dégagent des stratégies de développement du marché international mises de l'avant par le secteur dans une perspective axée sur le pays.

Auteur

Elwood Hodgins

Comité de révision

Merritt Cluff
Jim Lohoar
Gordon Richardson
André Saulnier

Coordonnateur

Paul-Arthur Huot
Division des services à la commercialisation internationale

Analyses commerciales

Bruce Radburn
Bureau d'évaluation des marchés

Distribué par :
Agriculture Canada
Éd. C.D.Howe, 240, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A OC5
Téléphone : (613) 993-6671
Télécopieur : (613) 995-0949
Also available in English

Agriculture Canada 1991

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ÉVALUATION DU MARCHÉ D'EXPORTATION AGRO-ALIMENTAIRE

TABLE DES MATIÈRES

1. PROFIL AGRICOLE DE LA CORÉE 1

1.1 Importance de la Corée 1
1.2 Points forts et points faibles de l'agriculture 1
1.3 Politique agro-alimentaire 2

2. ÉCONOMIE CORÉENNE 2

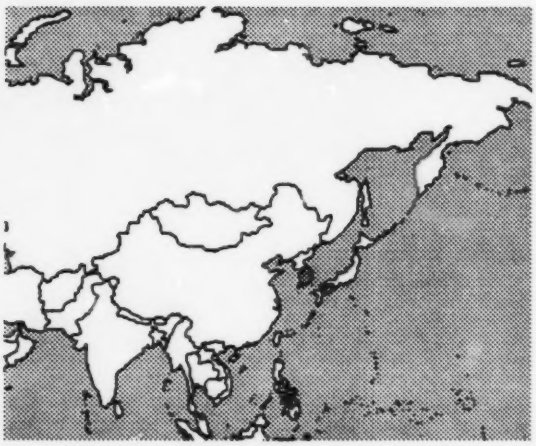
3. DÉBOUCHÉS À L'EXPORTATION 3

3.1 Contexte général 3
3.2 Analyse du marché d'exportation agro-alimentaire 4

3.21 CUIRS ET PEAUX 5
3.22 CÉRÉALES 6
3.23 OLÉAGINEUX ET PRODUITS D'OLÉAGINEUX 7
3.24 LUZERNE DÉSHYDRATÉE 9
3.25 BOEUF 11
3.26 MATÉRIEL GÉNÉTIQUE PORCIN 13
3.27 VIANDE DE PORC 14
3.28 MATÉRIEL GÉNÉTIQUE DE BOVINS LAITIERS 16

4. PERSONNES-RESSOURCES 17

COUP D'OEIL SUR LA CORÉE



INFORMATION DE BASE

Nom officiel :	République de Corée
Superficie :	99 173 km²
Frontières :	Corée du Nord au nord, Mer du Japon à l'est, Mer de Chine orientale au sud Mer Jaune à l'ouest
Population :	42 773 956 (1988)
Capitale :	Séoul
Principales villes :	Séoul, Busan, Daegu, Incheon
Religion :	Confucianisme
Langues :	Coréen, anglais

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Dette extérieure :	33 milliards $ US (1989)
P.I.B. par habitant :	5 000 $ (1990)
Taux d'inflation :	11,17 %
Monnaie :	WON = 0,0016 $ CAN
Population agricole (%) :	24 %
Pourcentage du P.I.B. relatif à l'agriculture :	10,2 %

SITUATION POLITIQUE

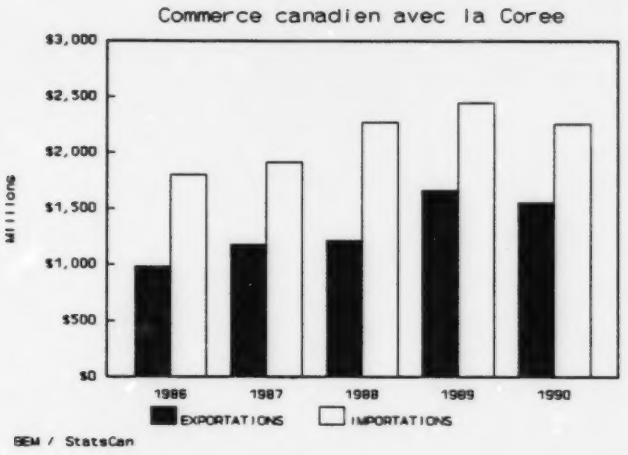
Chef du gouvernement :	Roh Tae Woo
Ministre de l'Agriculture :	Cho Kyung Shik
Ambassadeur du Canada :	Leonard Edwards

VUE D'ENSEMBLE DU COMMERCE AGRICOLE

Importations agricoles (1990) (en millions de dollars US)	Monde	États-Unis
Cuirs et peaux	1 202 $	847 $
Maïs	848 $	747 $
Coton	791 $	511 $
Cuir	612 $	83 $
Blé	415 $	313 $
Total des importations agricoles :	**6 872 $**	**3 179 $**

Principales exportations agricoles du Canada vers la Corée (en milliers de dollars CAN)	(1989)	(1990)
Cuirs et peaux	55.3 $	68.0 $
Céréales, en vrac	11.0 $	42.0 $
Aliments pour animaux	7.0 $	16.8 $
Oléagineux et produits d'oléagineux	8.5 $	14.6 $
Fourrures	4.1 $	4.9 $
Total des exportations agricoles	**111.0 $**	**155.7 $**

1. PROFIL AGRICOLE DE LA CORÉE



1.1 Importance de la Corée

La Corée qui était le 13e plus important partenaire commercial du Canada en 1980 occupait la 6e place en 1990. Si la tendance actuelle se poursuit, la Corée pourrait bientôt gagner deux autres rangs, juste derrière les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Au cours des dernières années, la balance de ses échanges avec le Canada lui a été favorable, mais la situation pourrait changer en 1991. Le commerce global entre le Canada et la Corée a chuté de 5,8 % en 1990 pour s'établir à 3,8 milliards de dollars. Cependant, si l'on en juge d'après les données préliminaires de 2,4 milliards de dollars pour les sept premiers mois, tout semble indiquer que le commerce bilatéral dépassera la marque des 4 milliards de dollars en 1991. Des gens d'affaires des deux pays ont récemment convenu lors d'une réunion conjointe qu'il était réaliste de viser un objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre le Canada et la Corée d'ici à l'an 2000.

Les exportations canadiennes de produits agro-alimentaires vers la Corée ont affiché une croissance dans les deux chiffres, leur valeur ayant atteint 155,7 millions de dollars en 1990. Elles se maintiendront probablement au même niveau en 1991. La Corée est un marché de choix pour les cuirs et les peaux d'animaux canadiens; en 1990, la Corée était en effet la destination de 20 % des exportations canadiennes de ces produits. Elle est également un marché prioritaire pour les organismes agro-alimentaires canadiens engagés dans le développement des marchés et la promotion des céréales fourragères, du canola, des produits de luzerne, du boeuf et du matériel génétique porcin.

1.2 Points forts et points faibles de l'agriculture

La part du PNB du pays imputable au secteur de l'agriculture continue de fléchir; en effet, elle est passée de 38,6 % en 1982 à 10,5 % en 1990. La production de riz et d'orge est dominante, tandis que celle de soja, de patates douces et d'une grande variété de fruits et de légumes est considérable. L'élevage du bétail et de la volaille prend de l'importance. Cependant, le pays est de plus en plus tributaire de l'étranger pour combler sa demande en aliments pour animaux.

1.3 Politique agro-alimentaire

La Corée est en train d'abandonner son objectif d'autosuffisance, sauf dans le cas du riz. Au lieu, elle s'attache à rétrécir l'écart entre le revenu rural et le revenu urbain en mettant en place une meilleure infrastructure et en améliorant l'efficacité de la production. Par suite de la dominance du riz et de l'orge dans les productions végétales, les céréales alimentaires sont au coeur de la politique agricole gouvernementale.

Les consommateurs coréens doivent payer pour leurs aliments les prix parmi les plus élevés au monde en termes de dépenses par rapport au revenu total en raison de la combinaison de différents facteurs : politiques de production alimentaire, système de commercialisation inefficace et politique de restriction des importations.

En 1990, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêcheries de la Corée a annoncé sa politique de développement à long terme du secteur de l'élevage (PDLTSE). Fondamentalement, il établissait par cette annonce le cadre pour l'élaboration de la politique agro-alimentaire de la Corée jusqu'à l'an 2001. L'application de la politique entraînera des changements, dont notamment :

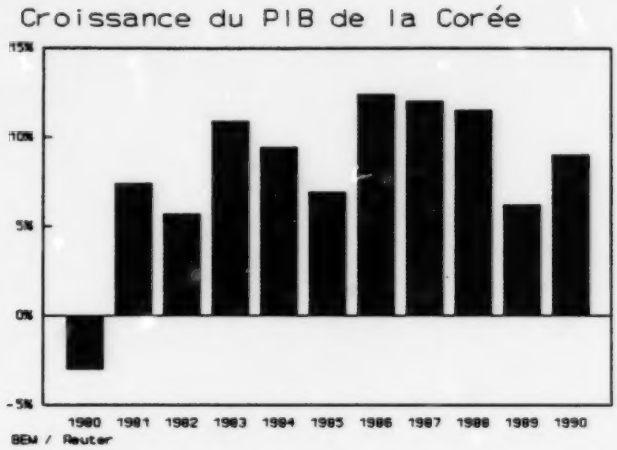
- un accroissement de la superficie moyenne des exploitations agricoles de 1,1 à 2,7 hectares
- une diminution de la population agricole de 17,3 à 10,4 % de la population totale et
- une augmentation des recettes provenant du secteur de l'élevage du bétail qui passeraient de 14 à 27 % du revenu agricole brut.

La Corée protège son agriculture en appliquant des mesures restrictives, comme les tarifs douaniers, les contingents et les barrières commerciales non tarifaires. À la suite de pressions internationales, elle a amorcé une certaine libéralisation de ses pratiques commerciales et s'est engagée à poursuivre cette tendance. La mise en place de sa PDLTSE indique toutefois que le gouvernement coréen à l'intention de maintenir jusqu'à un certain point un régime de restrictions à l'importation. Dans un rapport publié par Reuter le 11 janvier 1991, le ministère du Commerce de la Corée a déclaré être prêt à faire des compromis dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales en cours en libéralisant les secteurs sensibles de l'agriculture et des services. La Corée devait lever l'interdiction frappant 15 produits agricoles, sauf le riz et quelques autres produits. En octobre 1991, elle a annoncé qu'elle n'avait pas changé sa position à l'égard de l'accès au marché et que, pour le moment, elle ne ferait pas d'autre compromis que ceux qui avaient déjà été offerts.

Le gouvernement coréen applique des règles d'importation qui tendent à favoriser les produits des États-Unis en cédant aux pressions américaines pour réduire un déséquilibre commercial. Cette pratique refléterait également la dépendance antérieure de la Corée envers l'aide alimentaire des États-Unis (c.-à-d. : le programme PL 480). La réglementation de la Corée quant aux échanges avec l'étranger favorise aussi les États-Unis; en effet, les exportateurs américains peuvent offrir du crédit pour une période allant jusqu'à douze mois tandis que leurs homologues canadiens ne sont autorisés à en offrir que pour une période maximale de 60 jours. La Corée disposerait de 492 millions de dollars de crédit pour des produits des États-Unis.

2. ÉCONOMIE CORÉENNE

L'économie coréenne demeure très forte malgré une modération récente de sa croissance. Au cours de la période de 1986 à 1988, elle a progressé en moyenne de 12 % et devrait croître de 9 % en 1991. Pendant longtemps, les exportations ont constitué le moteur de l'économie coréenne. La tendance



a toutefois changé à la fin de la décennie et une diminution est prévue en 1991. Une brusque augmentation des salaires serait la principale raison de la baisse de la compétitivité des produits coréens. Au cours des trois dernières années, le revenu réel en salaires s'est multiplié par un facteur de 1,5. Le taux de croissance des produits importés devrait atteindre 17 % en 1991 et le bilan commercial global qui était excédentaire est devenu déficitaire. Le taux d'inflation s'est accéléré en 1990 et devrait s'établir dans les deux chiffres en 1991. Entre-temps, les taux d'intérêt frôlent maintenant les 20 %. Un boom de la construction a relancé l'économie. Afin de maintenir un fort taux de croissance, le gouvernement a pris certaines mesures, notamment l'introduction d'un programme d'austérité visant à réduire les dépenses coûteuses, comme les voitures de luxe. Il a aussi imposé des restrictions au financement des importations et limité la construction de nouveaux logements privés. Il prévoit écouler les stocks de pétrole accumulés depuis l'an dernier. Des rajustements dans l'économie devraient maintenir un taux de croissance autour de 7 % en 1992.

3. DÉBOUCHÉS À L'EXPORTATION

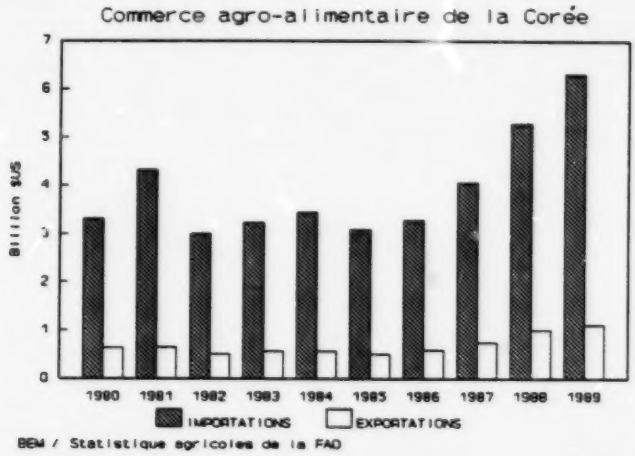
3.1 Contexte général

Les importations agricoles de la Corée ont continué de grimper, leur valeur passant de 5,6 milliards de dollars (US) en 1988 à un niveau sans précédent estimé de 6,9 milliards de dollars en 1990. La Corée importe surtout des matières premières en vrac pour usage industriel et pour l'alimentation animale. Elle prévoit un accroissement de 53 % de la demande pour les importations d'aliments pour animaux entre 1989 et 2001 pour soutenir un secteur de l'élevage du bétail en expansion.

La politique commerciale de la Corée qui favorise les États-Unis nuit aux exportateurs canadiens. En effet, à cause de ce favoritisme, les produits américains sont légèrement plus concurrentiels que les produits canadiens qui luttent pour s'accaparer du même marché en Corée. Si la Corée tient ses promesses de libéralisation du commerce, les exportateurs de produits canadiens pourront augmenter leurs ventes dans plusieurs catégories de produits agro-alimentaires.

3.2 Analyse du marché d'exportation agro-alimentaire

Les débouchés à l'exportation sont illustrés au tableau suivant. On y trouve les importations de



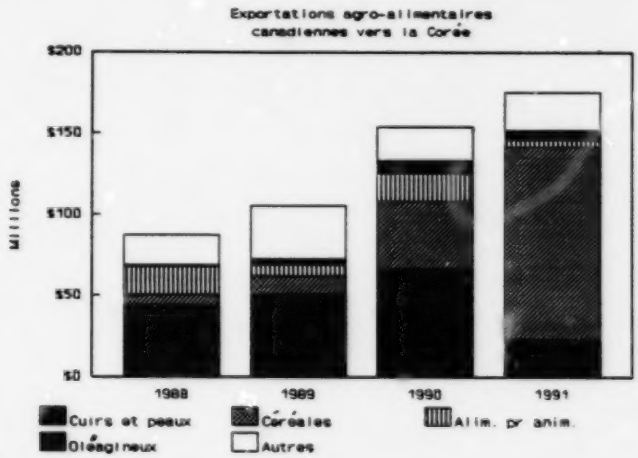
la Corée et la part du marché détenue par le plus grand concurrent du Canada.

Quelques importations agricoles de la Corée en 1990

Produit	En millions de dollars US	Part des États-Unis	Tarif	Barrière Non-tarifaire
Cuirs/peaux	1 202	71 %	10 % (Peaux de 20 %B)	-
Maïs	848	88 %	10 % Non-limité	Licence d'importation
Blé	415	75 %	10 % Limité	Crédit (favorable aux É.-U.)
Boeuf	286	35 %	20 % Limité	Système centralisé d'achat
Soja	257	83 %	10 % Non-limité	Licence d'importation
Fourrures	180	18 %	40 % Limité	-
Farine de colza	45	-	30 % Limité	Licence d'importation (à être retirée en 1992)
Aliments pr animaux mélangés	20	-	20 % Limité	Licence d'importation (sur certains)
Farine de luzerne	9	-	20 % Non-limité	-
Autres	3 610	-	-	-
Total :	6 872	42 %	-	-

Source: DPCI, Direction générale de la politique, Agriculture Canada

On s'attend à une forte demande d'ingrédients pour l'alimentation animale et de produits oléagineux dans un avenir rapproché. On prévoit également d'autres débouchés pour le boeuf dans des créneaux commandant des produits de qualité supérieure. Le fait de changer la méthode d'importation au moyen de soumission par l'intermédiaire d'une agence où sont centralisés les achats pour un système de transactions directes devrait favoriser les exportateurs de boeuf canadiens.

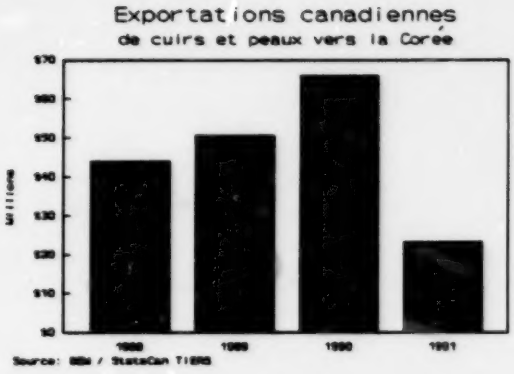


Les exportations agro-alimentaires canadiennes vers la Corée ont connu une croissance impressionnante en enregistrant des hausses respectives de 19 et de 40 % en 1989 et en 1990. Les exportations canadiennes de canola et de luzerne ont connu les plus fortes augmentations. De plus, les exportations de céréales ont continué de monter. Ces tendances à la hausse devraient se poursuivre en 1991, reflétant ainsi les possibilités de débouché pour les produits liés à l'alimentation du bétail. Par contre, les exportations de boeuf ont fléchi en 1990 après avoir connu une forte montée en 1989. La diminution est probablement temporaire étant donné que la demande coréenne de boeuf nourri au grain de qualité devrait être forte.

3.21 CUIRS ET PEAUX

Croissance et taille du marché

Tout comme en 1989, la Corée a importé pour 1,2 milliard de dollars (US) de cuirs et de peaux à des fins de confection en 1990. La fermeté soutenue de ce marché fait contraste avec le relâchement qui avait été prévu des exigences à l'importation en raison de ce qui était considéré comme un affaiblissement de la demande de produits du cuir. Le cuir domine les exportations agricoles de la Corée, la valeur de ses exportations ayant atteint 299 millions de dollars en 1990.



Possibilités pour le Canada

Le Canada a comblé environ 6 % (72 millions de dollars US) de la demande coréenne de cuirs et de peaux en 1990, comparativement à environ 4,8 % (57,4 millions de dollars US) en 1989.

Analyse de la concurrence

Les cuirs et les peaux du Canada sont des sous-produits de l'abattage du bétail. Ils sont commercialisés à des prix mondiaux plutôt qu'en fonction du coût de production ajouté d'un profit. La Corée est un marché sensible aux prix. En raison de la pénurie de main-d'oeuvre et de la hausse des salaires, certains fabricants coréens accroissent leurs importations de cuirs tannés (presque 40 000 tonnes métriques en 1990), dont 45 % en provenance des États-Unis.

Contraintes

- Les approvisionnements canadiens sont le facteur limitant. L'Alberta et le Québec sont les principaux fournisseurs.

- Les peaux et les cuirs canadiens commandent souvent des rabais de prix à cause de défauts au chapitre de la qualité : marques dues aux clôtures de barbelé, lésions attribuables à l'hypodermose et traces de marquage.

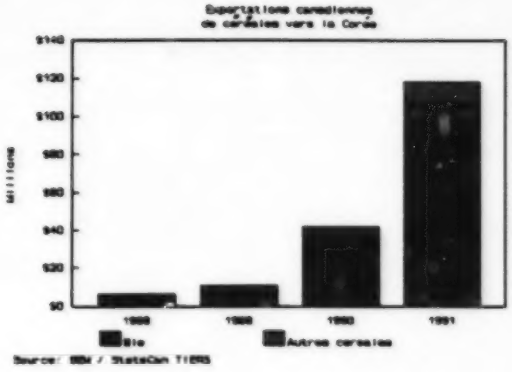
Activités possibles

- Aucune n'est envisagée puisqu'il n'y a pas d'approvisionnements supplémentaires disponibles pour l'exportation.

3.22 CÉRÉALES

Croissance et taille du marché

En 1989, la valeur des importations de la Corée atteignait 1,4 milliard de dollars US, dont 76 % provenaient des États-Unis. Bien qu'il soit classé au quatrième rang des plus importants fournisseurs de la Corée, le Canada n'y a exporté que 0,7 % des importations totales de ce pays. La demande coréenne à l'importation de céréales devrait se chiffrer à 9,3 millions de tonnes en 1990-1991. Cela représente une hausse de 10,7 % par rapport à 1989-1990 et de 8,1 % en regard des importations de 1988-1989.



Possibilités pour le Canada

La valeur des exportations canadiennes de céréales vers la Corée s'est accrue considérablement en passant de 6,3 millions de dollars en 1988 à 77,3 millions de dollars au cours des 8 premiers mois de 1991. Le blé fourrager constituait le gros de ces exportations. Cependant, il existe un important débouché pour le blé de qualité meunière dont le Canada n'a pu profiter; en effet, la Corée favorise les États-Unis en leur permettant d'offrir de meilleures conditions de crédit que le Canada. L'orge canadienne pourrait également occuper une place prépondérante dans les importations de céréales fourragères dont la Corée a besoin. Toutefois, le gouvernement craint que les importations d'orge pour l'alimentation animale ne supplantent l'orge à prix plus élevé cultivée par les agriculteurs coréens pour la consommation humaine.

Analyse de la concurrence

Si on leur en donne la chance, les céréales canadiennes sont commercialisées à un prix concurrentiel.

Contraintes

- La concurrence des États-Unis constitue une principale contrainte lorsque ce pays est favorisé comme source de produits agricoles. Le traitement de faveur de la Corée envers les États-Unis est reflété dans la politique gouvernementale; en effet, les importateurs peuvent obtenir des conditions de crédit pouvant aller jusqu'à 12 mois dans le cadre du programme GSM 102 de la part des exportateurs américains, comparativement à 60 jours de la part des Canadiens.

- Le fait d'interdire l'importation d'orge fourragère en vue de protéger la production intérieure et les prix n'est pas cohérent avec une politique qui permet aux importations de maïs des États-Unis de concurrencer avec la production nationale de maïs.

Activités possibles

- Continuer à insister pour obtenir les mêmes avantages que les États-Unis en faisant éliminer le traitement discriminatoire de la Corée des conditions de crédit permises pour les importations de produits agricoles, y compris le blé de qualité meunière, et en faisant lever l'interdiction sur les importations d'orge.

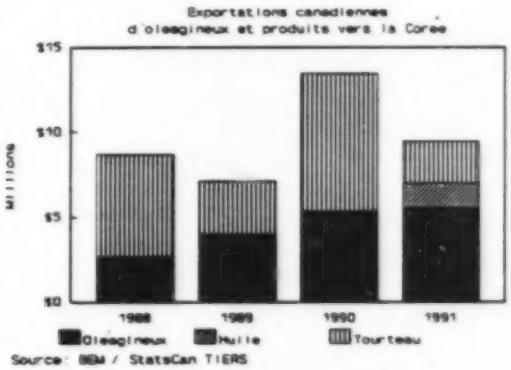
3.23 OLÉAGINEUX ET PRODUITS D'OLÉAGINEUX

Croissance et taille du marché

La Corée est un grand importateur d'oléagineux et de produits d'oléagineux. En 1990, elle a importé 1,13 million de tonnes d'oléagincux (plus de 90 % de soja), 1,35 million de tonnes de tourteaux protéiques (37 % de tourteau de soja, 33 % de tourteau de colza, 20 % de tourteau de coton) et environ

300 000 tonnes d'huiles végétales (70 % d'huile de palme). Le gouvernement coréen est en train de réduire progressivement son soutien à la production des produits d'oléagineux en vue d'une libéralisation possible des marchés agricoles. Il a actuellement recours à deux types de mécanisme pour soutenir la production d'oléagineux.

Le premier type consiste en une série de programmes d'achats gouvernementaux qui sont rajustés annuellement pour répondre à la demande locale tout en gardant les prix élevés et stables. Le deuxième type de mesures comprend la restriction ou l'interdiction des importations de soja, de graines de sésame, d'arachides et de certains oléagineux d'importance secondaire, ainsi que l'imposition de droits de douane sur la plupart des produits d'oléagineux. La réduction de ces mesures de soutien signifierait un meilleur accès au marché pour les exportateurs d'oléagineux.



Possibilités pour le Canada

La valeur des exportations canadiennes d'oléagineux et de produits d'oléagineux vers la Corée s'est accrue de 7,2 à 13,6 millions de dollars de 1989 à 1990. Le gros des exportations était constitué de tourteau de canola. Cependant, les exportations au cours des huit premiers mois de 1991 comprenaient également de l'huile de canola (valeur de 1,3 million de dollars).

Les produits d'oléagineux canadiens se distinguent par leur bonne valeur nutritive alors que les Coréens sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de la santé.

Analyse de la concurrence

La Corée achète la plupart de son huile de palme de la Malaisie à un prix inférieur à celui des produits canadiens, pour un produit équivalent. De la même façon, elle peut se procurer des tourteaux protéiques moins chers de la Chine et de l'Inde que du Canada. La Corée achète surtout du soja du Brésil et des États-Unis.

S'il y avait égalité des droits de douane, les produits de canola pourraient être plus concurrentiels et pourraient s'accaparer une plus grande part du marché à cause de leur valeur nutritive supérieure à celle de l'huile de palme. Le tourteau de canola livrerait également une plus vive concurrence au tourteau de soja; la Chine a exporté environ 313 000 tonnes métriques de tourteau de soja en Corée au cours des huit premiers mois de 1991. Les graines de canola canadien aideraient à équilibrer les besoins en huile et en protéines de la Corée; en outre, certaines des plus grandes usines de trituration sont intéressées à la trituration du canola. Cependant, il ne se passera rien tant et aussi longtemps que les graines de canola seront assujetties à des droits de douane injustes comparativement au soja.

Contraintes

- Les droits de douane sont de 10 % sur les graines de canola, comparativement à 3 % sur le soja. Ils sont de 25 % sur l'huile de canola pour les 10 000 premières tonnes, et de 35 % pour le reste, comparativement à un taux de 5 % sur l'huile de palme. Les droits de douane sur le tourteau de canola sont de 5 %, contre 3 % sur le tourteau de soja.

- Les 10 000 tonnes à un tarif douanier de 25 % ont été attribuées aux entreprises coréennes équipées pour fabriquer de la margarine ou du shortening et aux entreprises de trituration du soja. Ces entreprises ne sont pas intéressées à changer leur équipement pour la trituration de graines de canola. Les entreprises de la Corée les plus intéressées au canola n'ont pas obtenu de part du contingent à tarif réduit.

- La concurrence est vive de la part des tourteaux d'huile végétale à bon marché importés de la Chine et de l'Inde et de l'huile de palme malaisienne à prix faible.

- Alors que le Conseil canadien du canola ciblait la Corée comme marché pour la promotion du tourteau de canola, il la considère comme un marché secondaire pour l'huile et les graines de canola jusqu'à ce que soient éliminés les problèmes d'accès et les pratiques qui faussent le marché.

Oléagineux et produits	Tarif
Canola	10 %
Fève de soya	3 %
Huile de canola	25 % premier 10,000 tm 35 % ensuite
Huile de palme	5 %
Tourteau de canola	5 %
Tourteau de soya	3 %

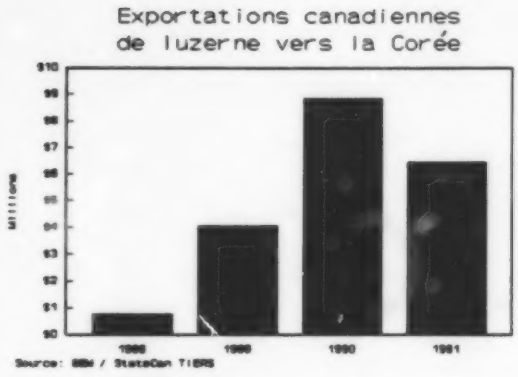
Activités possibles

- Profiter de toutes les occasions et prendre toutes les mesures pour persuader le gouvernement coréen de donner suite à ses intentions de libéraliser sa politique commerciale et d'éliminer les droits de douane qui faussent le marché sur les produits concurrents; p. ex. huile et graines de canola en regard des produits de soja.

3.24 LUZERNE DÉSHYDRATÉE

Croissance et taille du marché

D'après l'Association de l'industrie de l'alimentation animale de la Corée, les besoins à l'importation d'ingrédients pour les aliments du bétail devraient s'accroître de 53 % en passant de 8 229 000 tonnes en 1990 à 12 565 000 tonnes d'ici à l'an 2001. Les produits de luzerne font partie de ces besoins à l'importation. Les importations coréennes d'aliments pour animaux constituent un élément important de la stratégie gouvernementale de développement à long terme du secteur de l'élevage.



Possibilités pour le Canada

Les exportations canadiennes de produits de luzerne vers la Corée ont augmenté, leur valeur qui était inférieure à 1 million de dollars en 1988 a dépassé 8,8 millions de dollars en 1990. Selon la *Canadian Dehydrators Association* (CDA), les études montrent qu'il existe un débouché potentiel pour les produits de luzerne variant entre 170 000 et 280 000 tonnes annuellement d'ici à 1995-1996, comparativement aux importations actuelles qui se situent autour de 60 000 tonnes.

La CDA s'est fixée comme but stratégique d'exporter 100 000 tonnes de luzerne vers la Corée d'ici au milieu des années 1990.

Analyse de la concurrence

À l'heure actuelle, 95 % des importations totales de luzerne de la Corée proviennent du Canada. Cela montre à quel point le Canada offre des produits défiant la concurrence des autres pays producteurs de luzerne dont les États-Unis. L'écart entre les droits de douane à l'importation de la Corée sur la luzerne et les importations d'autres ingrédients pour l'alimentation animale nuit à la croissance des exportations canadiennes de luzerne. D'importantes subventions aux céréales fourragères, en particulier par la Communauté européenne, affectent également la compétitivité des produits de luzerne (p. ex. blé offert à 88 $ la tonne métrique).

Contraintes

- Le tarif douanier sur les granulés et les cubes de luzerne a été réduit le 1er juillet 1991 pour un an. Ainsi, les 100 000 premières tonnes importées seront assujetties à un tarif douanier de 10 %, soit une baisse par rapport au taux préférentiel antérieur de 15 %. Toutefois, les droits de douane sont encore plus bas sur d'autres produits qui se livrent concurrence pour gagner le marché des ingrédients pour aliments du bétail (p. ex., tarif de 3 % sur le maïs et le blé fourrager, et de 5 % sur le tourteau de soja et le son de blé).

- L'attribution du contingent de 100 000 tonnes à un tarif douanier réduit à certains importateurs a également confiné le marché à un nombre plus restreint d'importateurs, diminuant ainsi la concurrence.

- Il devient de plus en plus évident que le réseau de réception et de distribution des produits de luzerne en Corée, constitué de ports et de réseaux de transport continentaux encombrés, constitue une contrainte de plus en plus grande.

- Les fabricants d'aliments pour animaux apprécient davantage la teneur élevée en fibres de la luzerne que ses autres qualités comme sa teneur en protéines.

Activités possibles

- Appuyer la CDA dans ses efforts pour mieux faire connaître les produits canadiens parmi les fabricants d'aliments composés et les agriculteurs au moyen de séminaires et d'ateliers.

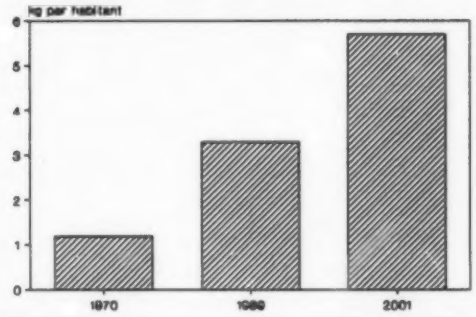
- Poursuivre les efforts en vue de persuader la Corée de libéraliser sa politique commerciale et d'éliminer l'effet de distorsion des tarifs douaniers sur les produits qui se livrent concurrence sur le marché de l'alimentation animale.

- Soutenir les efforts déployés par le secteur au niveau de la recherche et des essais de démonstration ayant trait à la valeur et à l'avantage économique des granulés et des cubes de luzerne dans les rations pour bovins laitiers.

- Fournir régulièrement de l'information et une analyse du marché à la CDA et aux membres du secteur.

3.25 BOEUF

Consommation de boeuf en Corée



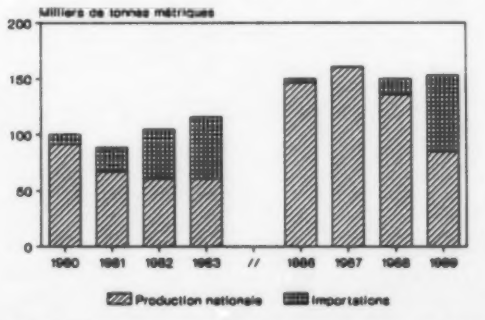
Source: Fédération nationale des coopératives d'élevage du bétail de la Corée

Croissance et taille du marché

La consommation de boeuf par habitant en Corée a progressé de 184 % entre 1970 et 1989 en passant de 1,19 à 3,38 kg. La consommation devrait s'accroître à 5,7 kg par habitant ou à 267 000 tonnes d'ici à l'an 2001.

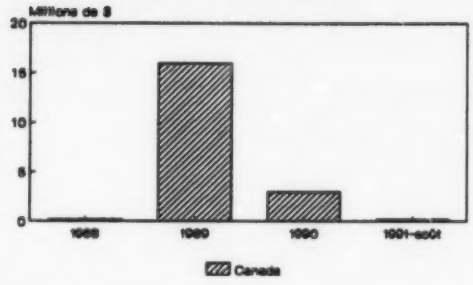
La Corée aimerait devenir autosuffisante en produits du boeuf, mais a dû avoir recours aux importations pour combler la demande à la consommation au cours des 9 des 10 dernières années. Bien que les contingents à l'importation de boeuf aient d'abord été établis à 58 000 tonnes pour 1990, l'Organisation de la commercialisation des produits du bétail (OCPB) a autorisé des importations de 68 000 tonnes. Les contingents pour 1991 ne devraient pas être inférieurs à 62 000 tonnes mais les importations devraient atteindre les 72 000 tonnes en raison de l'accroissement de la demande.

Offre et demande de boeuf en Corée



Source: Fédération nationale des coopératives d'élevage du bétail de la Corée

Exportations canadiennes de boeuf vers la Corée



BEM / StatsCan TIERS

Possibilités pour le Canada

Les exportations canadiennes en 1989 s'établissaient à 2 987 tonnes ou à 13,4 % du marché du boeuf nourri aux grain de qualité comparativement à 0,3 % en 1988. En 1990, les exportations canadiennes de boeuf vers la Corée ont chuté considérablement par rapport à l'année antérieure. Cela explique en partie le recul global des exportations canadiennes de boeuf congelé de 69 à 51 millions de dollars de 1989 à 1990.

En réponse aux pressions exercées par les États-Unis dans le cadre du GATT, la Corée a accepté de mettre en vigueur un système de transactions directes plutôt que d'avoir recours à un processus centralisé d'appel d'offres par l'intermédiaire de l'OCPB. Si la Corée donne suite à son engagement, il y aura plus de débouchés dans certains créneaux pour le boeuf nourri au grain du Canada. Puisque l'on prévoit une augmentation de la demande à la consommation de boeuf de 143 000 tonnes en 1989 à 267 000 tonnes en 2001, le Canada devra tirer profit de cette grande possibilité de combler ce qui devrait être une plus grande demande à l'importation.

Analyse de la concurrence

Les exportateurs canadiens indiquent qu'ils peuvent concurrencer avec les Américains dans les créneaux supérieurs, comme les hôtels et les restaurants. Il y a deux marchés du boeuf complètement différents en Corée : le marché de choix des hôtels et des restaurants qui est surtout approvisionné par les États-Unis et le marché de détail à prix inférieur où la préférence du consommateur va au boeuf maigre. Les besoins du marché de détail sont en majeure partie comblés par l'Australie; l'*Australian Meat and Livestock Corporation* continue de promouvoir activement son boeuf par l'intermédiaire de son bureau à Séoul. L'*U.S. Meat Export Federation* est en voie d'ouvrir un bureau à temps plein en Corée.

Contraintes

- La réglementation sévère des importations administrée par l'OCPB a empêché les Canadiens d'être concurrentiels. Les hauts responsables coréens doivent donner suite à leur promesse d'installer un réseau de transactions directes afin d'éliminer ce qui effectivement était une barrière non tarifaire.

- L'intense activité promotionnelle des États-Unis, y compris l'embauche d'une personne à temps plein pour travailler sur le marché coréen, représente un défi de taille pour les exportateurs canadiens.

Activités possibles

- Continuer de s'assurer de l'élimination des barrières non tarifaires et d'autres mesures de restriction du commerce utilisées par la Corée.

- Le Canada a été invité à participer à une étude internationale conjointe visant à examiner les effets de la libéralisation du commerce du boeuf sur les producteurs coréens. La *Canada Beef Export Federation* a contribué activement à ces discussions. En se basant sur les résultats de l'étude, elle a proposé qu'un groupe de travail conjoint (Corée-Canada) obtienne la confirmation de la manière dont la Corée s'y prendra pour libéraliser les importations de boeuf et sur le moment choisi pour le faire.

3.26 MATÉRIEL GÉNÉTIQUE PORCIN

Croissance et taille du marché

La consommation de porc par habitant en Corée a augmenté de 423 % entre 1970 et 1989. Au cours de la même période, le cheptel porcin s'était accru de 326 %.

	1970	1988	1989
Consommation par habitant (kg)	2,63	10,14	11,13
Nombre de porcs (en milliers de sujets)	1 126	4 852	4 801

La Corée prévoit (PDLTSE) qu'elle devrait augmenter le cheptel national porcin d'une moyenne de 5 400 sujets par année au cours des 12 prochaines années, entraînant ainsi un accroissement de 90 % de la population porcine totale d'ici à l'an 2001. Il est prévu dans la stratégie gouvernementale d'étendre les activités d'amélioration génétique du porc pour atteindre cet objectif et de réserver des fonds à cet effet. Dans le cadre de sa politique, la Corée a également établi un objectif d'accroissement des exportations annuelles de porc de qualité de 12 000 tonnes en 1989 à 20 000 tonnes en 2001.

Possibilités pour le Canada

Dans leur stratégie commerciale, les éleveurs et les exportateurs de porc du Canada considèrent la Corée comme un débouché pour le matériel génétique qui contribuerait à l'amélioration de la production porcine coréenne. Les porcs canadiens qui ont été exportés en Corée ont d'ailleurs affiché une excellente performance dans les stations d'épreuve de ce pays.

Analyse de la concurrence

Les exportateurs de matériel génétique de porcs canadiens viseraient des créneaux où les Coréens cherchent à améliorer leurs ressources génétiques. Les prix forts pourraient compenser pour les coûts de transport des animaux sur pied.

Contraintes

- Le secteur canadien de l'élevage du porc a été fragmenté et manque d'organisation dans sa démarche pour conquérir les marchés à l'exportation. L'association récente des éleveurs et des exportateurs de porc en vue du développement des marchés à l'exportation devrait changer la situation.

Activités possibles

- **Examiner plus à fond les possibilités d'exportation de porcs en Corée et partager cette information avec le secteur canadien.**

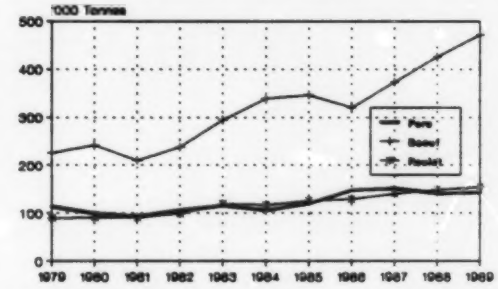
3.27 VIANDE DE PORC

Croissance et dimension du marché

Tel que décrit plus haut dans la section "Génetique porcine", la consommation per capita de porc en Corée s'est accrue de plus de quatre fois de 1970 à 1989.

Une croissance continue de la demande est prévue étant donné que la diète coréenne contient moins de poisson et plus de viande. Selon les estimations, la consommation per capita de porc s'accroîtra de 11,1 kg en 1989 à 19,6 kg en 2001. Durant la même période, les exportations de porc passeront de 12 000 à 20 000 tonnes selon les prévisions.

Porc: Leader de la Consommation de viande en Corée



Association coréenne de l'industrie carné

En 1990, la Corée exporta 5 877 tonnes de porc au Japon ce qui était moins de la moitié des exportations record de 12 276 tonnes en 1989. Les exportations de porc s'élevèrent à 3 161 et 7 937 tonnes respectivement en 1987 et 1988.

Débouchés pour le Canada

Pendant que la consommation et les exportations sont préves d'augmenter considérablement au cours de la décennie, la Corée prévoit également augmenter la production porcine d'autant. L'accroissement proposé de la production est un élément majeur du plan à long terme de développement. de l'élevage. Toutefois, des signes indiquent que la production ne pourra peut-être pas suivre la demande en raison des ajustements structurels en cours dans le secteur.

Les importations de porc ont connu une croissance fulgurante en 1990 comparée au dix années antérieures. Les importations se sont élevées à 2 583 tonnes comparées à une moyenne de 53 tonnes par année durant la décennie 80. La presque totalité des importations provenaient de Taiwan.

La Corée a récemment augmenté son quota d'importation de porc de 8 000 à 20 000 tonnes annuellement. D'ici 1997, il est prévu que les restrictions à l'importation seront levées.

Stratégiquement, les importations sont utilisées pour modérer les prix du porcs sur le marché domestique. Par exemple, les importations ont été suspendues en octobre 1991 parce que le prix domestique a baissé sous la "zone de prix de sécurité" pour la production domestique. En réglementant les volumes d'importation ou en libérant les inventaires de viande, le gouvernement stabilise les prix du marché pour les animaux vivants.

La production coréenne de porc est généralement de qualité inférieure et ne rencontre pas les exigences de qualité de certains segments de marché tels que ceux des grands hotels et des restaurants de style occidentaux. C'est dans cette niche de marché que des débouchés existent pour le porc canadien. Les abats (incluants les pattes de porc, le gras dorsal, etc...) sont une autre niche pour les produits canadiens qui plus est, échappe au controle et au processus d'appel d'offres.

A l'occasion de la mission d'évaluation de marché d'octobre 1991, les représentants de Canada Porc International ont observé un "potentiel positif" pour les exportations de porc canadiens vers la Corée dans un proche avenir à condition qu'il y ait un relâchement des controles à l'importation tel que promis par le gouvernement. La mission a été particulièrement optimiste quant au ventes potentielles sous ce qui s'appele les "quotas privés" donnés aux importateurs sur la base de la performance. Les quotas privés vont de 5 à 10,000 tonnes annuellement et ils sont exempts du système global d'appel d'offres et de quotas à l'importation.

Analyse de la compétition

Sur la base des informations recueillies en octobre 1990, le porc canadien n'est pas compétitif avec le produit taiwanais obtenu via les appels d'offres. Par exemple, le prix du jambon qui a remporté l'appel d'offres en août 1991 équivalait à 1,42 dollars canadien la livre C&F Corée. Si le Canada avait participé, son prix aurait probablement été autour de 1,95 dollars la livre C&F Corée. Le milieu croit que les prix de Taiwan sont pour des produits en surplus d'inventaire.

Les exportateurs canadiens de porc croient qu'ils sont compétitifs avec ceux des autres pays, par exemple le Danemark, en ce qui concerne les produits à plus haute qualité importés sous le régime des quotas privés.

Contraintes

Les principales contraintes affectants les exportateurs canadiens sont résumés ci-dessous:

- le régime de quotas d'importation administré par l'Organisation de Commercialisation et de Promotion de l'Elevage (OCPE) via le mécanisme des appels d'offres;

- le mécanisme des appels d'offres de l'OCPE incite à l'achat de produits de qualité inférieure au prix de vrac le plus bas. Ceci empêche les exportateurs canadiens de rechercher et de servir les niches de marché pour les qualités supérieures;

- les importateurs et les législateurs coréens ne sont pas familiés avec les produits et les standards canadiens.

Activités possibles

- La mission d'octobre 1991 exige des suivis de la part de Canada Porc International afin de finaliser sa stratégie de mise en marché. Les recommandations de la mission prévoient des actions supplémentaires de nature éducative incluant:

  a) l'obtention de la reconnaissance des standards et des métodes de coupe du porc canadien;

b) la mise en contact des exportateurs canadiens avec des importateurs coréens, c-à-d. réceptions, séminaires; et

c) l'obtention de l'acceptation de la méthode canadienne d'analyse des résidus.

- Une pression constante sera maintenue pour l'élimination des quotas d'importation et la modification/l'élimination du mécanisme d'appel d'offres qui décourage les exportateurs canadiens de rechercher des niches de marché pour les qualités supérieures.

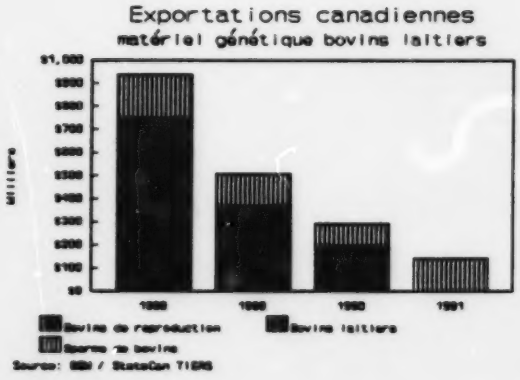
3.28 MATÉRIEL GÉNÉTIQUE DE BOVINS LAITIERS

Croissance et taille du marché

La Corée dont la consommation et la production de lait étaient presque nulles en 1970 dispose maintenant d'un marché assez considérable. Selon des sources gouvernementales, la consommation par habitant devrait augmenter à 63,1 kg en 2001, ce qui nécessiterait un accroissement du cheptel national de bovins laitiers d'environ 33 %.

Consommation de lait et nombre de bovins laitiers en Corée

	1970	1988	1989	2001 (estimation)
Consommation par habitant (kg)	1,58	39,47	42,24	63,1
Nombre de bovins laitiers	24 000	480 000	515 000	638 000
Source: Fédération nationale des coopératives d'élevage du bétail de la Corée				



Possibilités pour le Canada

Bien que les importations coréennes de bovins laitiers n'aient pas été importantes au cours des dernières années, l'intention du gouvernement de stimuler une augmentation du cheptel laitier national représente une possibilité d'exportation pour le Canada. Dans sa stratégie (PDLTSE), la Corée voit également la nécessité d'améliorer les pratiques de conduite et d'élevage dans lesquelles le Canada s'affiche comme chef de file mondial et fixe des objectifs en ce sens. En 1990-1991, elle a parrainé deux missions de quelques producteurs laitiers pour examiner les programmes de génétique et de conduite des troupeaux laitiers canadiens.

Analyse de la concurrence

Le matériel génétique des bovins laitiers canadiens est renommé à l'échelle mondiale et fait concurrence aux sources américaines et européennes.

Contraintes

- Aucune connue.

Activités possibles

- Surveiller les débouchés pour le matériel génétique de bovins laitiers et en informer le secteur en conséquence.

- Réagir à toute action prioritaire déterminée dans la stratégie commerciale du secteur de la génétique des bovins laitiers.

4. PERSONNES-RESSOURCES

AGRICULTURE CANADA

- *Elwood Hodgins*
  Directeur adjoint
  Division des services à la commercialisation internationale
  Édifice C.D. Howe, 1er étage ouest
  240, rue Sparks
  Ottawa (Ontario)
  K1A 0C5
  Téléphone : (613) 993-6671
  Télécopieur : (613) 995-0949

AFFAIRES EXTÉRIEURES ET COMMERCE EXTÉRIEUR CANADA

- *John Schwartzburg*
  Directeur adjoint
  Division de l'expansion du commerce en Asie de l'est
  Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada
  Édifice Lester B. Pearson
  125, chemin Sussex
  Ottawa (Ontario)
  K1A 0G2
  Téléphone : (613) 995-8705
  Télécopieur : (613) 996-4309

AMBASSADE CANADIENNE - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

- *Ken Lewis*
  Conseiller commercial
  Ambassade du Canada
  10e étage, Édifice Kolon, Mukyo-Dong
  C.P. 6299
  Séoul, Corée
  Téléphone : (011-82-2) 753-2605
  Télécopieur : (011-82-2) 755-0686
  Télex : (code de destination 801) 27 925

AUTRES RAPPORTS D'ÉVALUATION DU MARCHÉ D'EXPORTATION AGRO-ALIMENTAIRE DISPONIBLE À AGRICULTURE CANADA:

Mexique, Japon, Japon - Commerce alimentaires